


**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**
Chave de Acesso:

53-1710-37.130.481/0001-60-55-001-000.009.590-100.078.061-6

Número NF-e:

9590

Data de Emissão:

02/10/2017 09:30:45-03:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	9590	02/10/2017 09:30:45-03:00		662.13

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.130.481/0001-60	SAO JOAO POSTOS DE ABAST E SERV. LTDA	0731887100141	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
790.436.076-49	LEONARDO LEMOS BARROS QUINTÃO		DF

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	1.281.2.7-3.2.5.11	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA COM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL	1 - Saída	0 - À vista	vRLsVkk6emq2w+oWtWmWpWfOW7I=

Situacao Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e (Cód.: 110100)	353170036003342	02/10/2017 09:30:45

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 17/10/2017	Autenticação mecânica	Recibo do pagador
Beneficiário SAO JOAO POSTOS ABAST S LTDA	CPF/CNPJ 37.130.481/0001-60	Pagador LEONARDO LEMOS BARROS QUINT	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista SQS 206 PAG - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP.70252-000			
Agência/Código Beneficiário 1528/09750-2	Nosso Número 109/00001373-1	Num. do Documento 0000009590	Valor do documento (R\$) 664,60

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00137.311528 80975.020001 1 73150000066460		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	Vencimento 17/10/2017			
Beneficiário SAO JOAO POSTOS ABAST S LTDA	Agência/Código Beneficiário 1528/09750-2			
Data do Documento 17/10/2017	Num. do Documento 0000009590	Espécie Doc. DM	Aceite N	
Uso do Banco Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Data do Processamento 17/10/2017	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,31 POR DIA DE ATRASO VALOR DE 2,47 INCLUSO NO BOLETO BANCARIO			Nosso Número 109/00001373-1	
			(=) Valor do Documento 664,60	
			(-) Desconto/Abatimento	
			(+) Mora/Multa	
			(=) Valor Cobrado	
Pagador LEONARDO LEMOS BARROS QUINT CAMARA DOS DEPUTADOS IV GABINETE 914 PRA 70160-900 PRACA DOS TR BRASILIA	CPF - 790.436.076-49 DF			
Sacador/Avalista	Código de Baixa 109/00001373-1			

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190



Autenticação mecânica Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE SAO JOAO POSTOS DE ABAST E SERV. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.009.590
		SÉRIE 1

SÃO JOAO POSTOS DE ABAST E SERV. LTDA PAG SUL QD 206 BLOCO A N 01, 1 - ASA SUL CEP 70.252-010 - BRASÍLIA - DF Fone (006) 1344-37799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	Nº 000.009.590 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 5317 1037 1304 8100 0160 5500 1000 0095 9010 0078 0616
	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.		

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
VENDA COM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0731887100141		37.130.481/0001-60	353170036003342 02/10/2017 09:30:49

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL:		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
LEONARDO LEMOS BARROS QUINTÃO		790.436.076-49	02/10/2017
ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
CAMARA DOS DEP.ANEXO IV GAB., 914 - PRACA DOS TRES POD	BRASÍLIA	70160900	02/10/2017
MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
BRASÍLIA	32155914	DF	ISENTO
			HORA DE SAÍDA:
			09:52:53

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	662,13	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,13

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	LIND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0003	320102002	GASOLINA ADITIVADA	45,33	27101259	060	5929	L	80,259	4,199	337,00	0,00	0,00	0,00
0003	320102002	GASOLINA ADITIVADA	32,97	27101259	060	5929	L	57,828	4,239	245,13	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	10,76	27101259	060	5929	L	20,678	3,869	80,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 18/09/2017, NÚMERO: 70761, EMITIDA EM 20/09/2017, NÚMERO: 71387, EMITIDA EM 28/09/2017, NÚMERO: 72577, EMITIDA EM 27/09/2017, NÚMERO: 73090, 73171, EMITIDA EM 28/09/2017, NÚMERO: 73356, Tributos aproximados: R\$ 89,06 (13.45%) Federal, R\$ 185,40 (28.00%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF M2L5P8	
--	--

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	790.436.076-49
Nome:	LEONARDO LEMOS B QUINTAO
Conta de débito:	2223 / 001 / 00001131-9

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00137.311528 80975.020001 1 73150000066460
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LEONARDO LEMOS BARROS QUINTAO
CPF/CNPJ:	790.436.076-49

Data do Vencimento:	17/10/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	17/10/2017
Valor Nominal do Bolet:	664,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	664,60
Valor Pago (R\$):	664,60

Data/hora da operação:	17/10/2017 10:02:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	90070303
Chave de segurança:	32UN5VRHSGPRZ9L1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492